

证券代码：871200

证券简称：明德圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 10 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871200	明德圣贤	2024 年 10 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名汪伟、李杰、翟宝玉、余作会、魏丽霞为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。截至本公告日，上述董事候选人均为连选连任，其任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会拟提名程木兰、杨利军为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事安秀艳共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事会候选人均为连选连任。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东：由本人出席会议的，应持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；

（2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年10月16日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：史胜男 010-57261518

（二）会议费用：本次会议的交通与食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司董事会

2024年9月27日